

亚光科技集团股份有限公司 关于公司设立全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月3日召开第三届董事会第四十三次会议，以6票赞成，0票弃权0票反对的表决结果审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、为适应公司发展战略及国防信息化建设的需求，公司拟认缴出资5000万元在成都市成华区设立全资子公司成都亚光迈威科技有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准）。

2、公司于2019年3月3日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资标的的基本情况

公司名称：成都亚光迈威科技有限公司

注册地址：成都市成华区东三环路二段航天路6号

注册资本：5000万元（公司出资比例100%）

法定代表人：李跃先

经营范围：半导体零配件制造；集成电路设备制造及加工；电子原件及组件制造；电路板制造；通讯设备研发、生产及销售；电子产品及配件的研发及制造；物联网技术咨询；半导体

设备安装维修及技术服务；集成电路设计；智能设备制造、销售；贸易代理；商务信息咨询
服务；半导体设备、电子产品及配件销售；通讯技术开发（以相关审批部门核定名为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立全资子公司，是为了适应公司发展战略及国防信息化建设的需求，不断开拓公司的业务领域，增强公司竞争力。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金或其他合法方式筹集的资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2019年3月4日